

הרכב נכסים פוליסות חיסכון

יולי 2021

שם קופה	מספר	תשואה נומינלית ברוטו ב-12 חודשים אחרונים 08.20 - 07.21	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית		יטרת נכסים נכון לסוף 07.21 באלפי ₪	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון לסוף 07.2021
			3 שנים אחרונות 08.18 - 07.21	5 שנים אחרונות 08.16 - 07.21		
מסלול השקעה כללי* נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.	50	21.09%	8.52%	7.81%	15,221,564	
מסלול השקעה אג"ח** נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובח"ל: אג"ח סחירות ושאין סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.	47	6.12%	4.29%	3.54%	706,995	
מתמחה משולב עד 25% מניות נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאין סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.	9585	12.98%	6.06%	5.39%	991,303	

* החל מינואר 2016, שמו של המסלול "הפניקס מסלול השקעה כללי" שונה ל-"הפניקס מסלול השקעה כללי" (50) מסלול זה פתוח למצטרפים חדשים לתוכנית פרט בלבד.
 ** החל מינואר 2016, שמו של המסלול "הפניקס מסלול השקעה אג"ח" (לפחות 60%) שונה ל-"הפניקס מסלול השקעה אג"ח" (47).

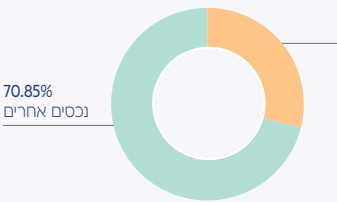
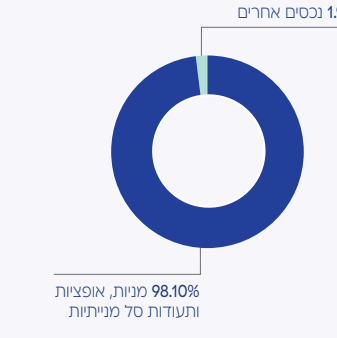
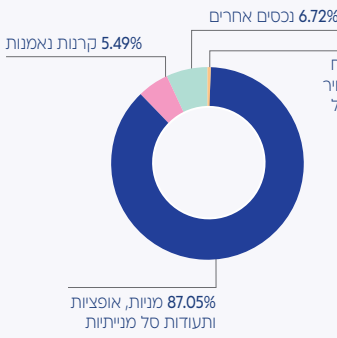
{1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש/חמש שנים לפחות
 {2} אין למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות
 {3} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח

המסלולים המוצגים לעיל מנוהלים על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ נכון לחודש יולי 2021. הפניקס חברה לביטוח בע"מ עוסקת, בין היתר, בשיוק פנסיוני (ולא ביינוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד, אינו מהווה ייעוץ /או המלצה /או חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף ליינוץ/שיוק פנסיוני בידי בעל רישיון ע"פ הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. התשואות הינן נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות בעבור תקופת הפרסום שנבחרה לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. אורך התקופות ביחס אליהן מפורטות התשואות נקבעו בהתאם להנחיית חוזר "כללי" פרסום תשואה". החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף. לפוליסות הביטוח ולהוראות הדין. מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). מספר נוף מוסדי 520023185.

הרכב נכסים פוליטות חיסכון

יולי 2021

שם קופה	מספר	תשואה נומינלית ברוטו ב-12 חודשים אחרונים 08.20 - 07.21	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית		יטרת נכסים נכון לסוף 07.21 באלפי ₪	סטטיית תקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 08.16 - 07.21
			3 שנים אחרונות 08.18 - 07.21	5 שנים אחרונות 08.16 - 07.21		
מסלול השקעה מניות נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובח"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.	9579	38.62%	11.43%	11.65%	927,690	13.92%
הפניקס מסלול פאסיבי מדד S&P500* נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500, בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.	9554	28.55%	10.12%	10.34%	444,654	11.34%
סל מדדים אג"ח חו"ל נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיים, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאין סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמטח החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.	9556	-3.05%	4.00%	1.29%	201,323	5.90%



* החל מחדש יולי 2020, שונה שמו של מסלול "סל מדדים מניות חו"ל" ל- "הפניקס מחקה מדד S&P500". בנוסף, שונתה מדיניות ההשקעה כך שנכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 בשיעור של 100% מנכסי המסלול כמפורט לעיל ובאתר החברה.

{1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש/חמש שנים לפחות
 {2} אין למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות
 {3} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח

המסלולים המוצגים לעיל מנוהלים על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ נכון לחודש יולי 2021. הפניקס חברה לביטוח בע"מ עוסקת, בין היתר, בשיוק פנסיוני (ולא ביינוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד, אינו מהווה ייעוץ וא/או המלצה וא/או חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיוק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. התשואות הינן נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות בעבור תקופת הפרסום שנבחרה לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. אורך התקופות ביחס אליהן מפורטות התשואות נקבעו בהתאם להנחיות חוזר "כללי" פרסום תשואה". החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף. לפוליטות הביטוח ולהוראות הדין. מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). מספר נוף מוסדי 520023185.

הרכב נכסים פוליסות חיסכון

יולי 2021

שם קופה	מספר	תשואה נומינלית ברוטו ב-12 חודשים אחרונים	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית		יתרת נכסים נכון לסוף 07.21 באלפי ₪	סטטיית תקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 08.16 - 07.21
			3 שנים אחרונות 08.18 - 07.21	5 שנים אחרונות 08.16 - 07.21		
מסלול השקעה פאסיבי כללי נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.	12092	16.71%	6.22%	{2}	392,898	<ul style="list-style-type: none"> 52.54% מניות, סל מנייתיות 30.20% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח 10.87% נכסים אחרים 6.39% ממשלתיות סחירות
מתמחה שיקלי טווח קצר נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאין סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמט"ח החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.	9592	0.25%	0.29%	0.19%	305,642	<ul style="list-style-type: none"> 45.48% ממשלתיות סחירות 23.61% נכסים אחרים 23.49% פקדונות 6.42% אג"ח קונצרניות לא סחירות 1.00% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח
מתמחה הלכה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.	9586	13.24%	5.55%	{3}	217,617	<ul style="list-style-type: none"> 46.09% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 23.82% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח 21.79% ממשלתיות סחירות 8.29% נכסים אחרים

{1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש/חמש שנים לפחות
 {2} אין למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות
 {3} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח

המסלולים המוצגים לעיל מנוהלים על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ נכון לחודש יולי 2021. הפניקס חברה לביטוח בע"מ עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא ביינוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד, אינו מהווה ייעוץ וא/או המלצה ו/או חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. התשואות הינן נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות בעבור תקופת הפרסום שנבחרה לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. אורך התקופות ביחס אליהן מפורטות התשואות נקבעו בהתאם להנחיות חוזר "כללי" פרסום תשואה". החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף. לפוליסות הביטוח ולהוראות הדין. מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). מספר נוף מוסדי 520023185.